

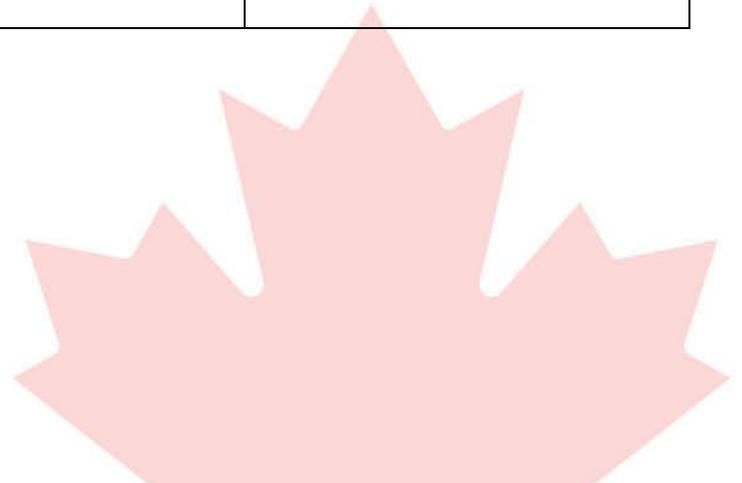
Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

18 juin 2020

Midi (HNE)

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Linda Dow, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos Absents : personne Secrétaire de séance : aucune Invités : Alain Seguin (PDG par intérim), Stacey Martin et Teresa Budd (Watson)</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le quorum a été atteint. 	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 28 mai 2020 soit approuvé.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Dan, appuyée par Athena. Motion adoptée. 	<p>Derek enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au conseil d'ici le 30 juin.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le conseil a examiné les mesures et 16 sont toujours en cours. 	<p>Derek enverra par courriel une mise à jour des mesures au conseil d'ici le 30 juin.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>4. Examen des règlements</p> <p>Stacey a présenté au conseil la dernière version des règlements.</p> <p>Il a été décidé que la meilleure pratique serait de faire signer le serment du conseil par tous ses membres chaque année en novembre, à la suite de l'AGA.</p> <p>Il serait également préférable d'inclure le dossier d'examen des règlements dans la trousse de l'AGA de novembre 2020.</p> <p>Linda est partie à 11 h 50.</p> <p>Stacey et Teresa sont parties à 12 h 25.</p>	<p>Athena présentera la version actuelle des règlements à Bruce Manion, Jean Laporte et John Martin avant le 30 juin pour qu'ils fassent leurs commentaires.</p> <p>Barb (CGN) préparera l'échéancier des annonces relatives à l'élection de novembre 2020 d'ici le 3 juillet.</p> <p>Derek planifiera une réunion avec le sous-comité et Watson examinera les statuts constitutifs et les politiques clés d'ici le 17 juillet.</p> <p>Stacey fournira un document d'une page sur les changements effectués aux règlements d'ici le 17 juillet.</p> <p>Barb rédigera une nouvelle politique sur les exigences de gouvernance des sections d'ici le 31 août.</p> <p>Barb (CGN) enverra des communications aux membres concernant les modifications proposées aux règlements d'ici le 30 septembre.</p> <p>Athena présentera la version préliminaire des règlements à la prochaine réunion du CAS en août/septembre.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Autres affaires</p> <p><u>DDP pour des services de vérification :</u></p> <p>Gary a présenté au conseil l'examen de la demande de proposition pour des services de vérification.</p> <p><i>MOTION :</i></p> <p><i>Que le conseil approuve l'attribution d'un contrat de 3 ans pour des services de vérification à KPMG pour l'exercice financier débutant le 1^{er} juillet 2021, avec une option de renouvellement de 2 périodes supplémentaires d'un an, à l'entière discrétion du fmi*igf.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Athena. Motion adoptée.</p> <p><u>Vérification juricomptable :</u></p> <p>KPMG a fourni deux rapports préliminaires : l'un sur les résultats de l'enquête de juricomptabilité et l'autre sur des recommandations supplémentaires pour les contrôles internes. Le sous-comité travaille avec KPMG pour finaliser ces rapports. Une fois que les rapports seront terminés, des copies seront distribuées au conseil.</p> <p><u>Documentation du conseil :</u></p> <p>Depuis le 1^{er} juillet 2020, les procès-verbaux ont été traduits et publiés sur notre site Web.</p> <p>Les procès-verbaux précédents existent en anglais seulement dans le Dropbox du conseil.</p>	<p>Alain contactera KPMG pour entreprendre la signature du contrat des services de vérification d'ici le 30 juin.</p> <p>Alain communiquera avec KPMG afin d'obtenir les rapports finaux de vérification juricomptable d'ici le 30 juin.</p> <p>Derek enverra un message aux participants de l'AGA 2019 concernant la vérification juricomptable d'ici le 31 juillet.</p> <p>Barb rédigera une politique sur la conservation des documents du conseil d'ici le 31 juillet.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remarques de clôture ➤ La prochaine réunion est prévue le jeudi 9 juillet. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ une mise à jour sur l'examen des règlements (Athena) ○ un examen des IRC du plan stratégique (Derek) ○ un examen de l'analyse financière (Gary) ○ une mise à jour sur l'orientation du conseil (Barb/Sherry) ○ une mise à jour du PDG <ul style="list-style-type: none"> ▪ les politiques de RH du bureau national ▪ une mise à jour sur les offres de produits proposées en ligne ▪ une mise à jour sur la vérification juricomptable. ➤ La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 42 (HNE). 	
<p>6. À huis clos</p>	